

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR,
5% Euro Short Term Rate, 25% Bloomberg
World Large & Mid Cap H NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

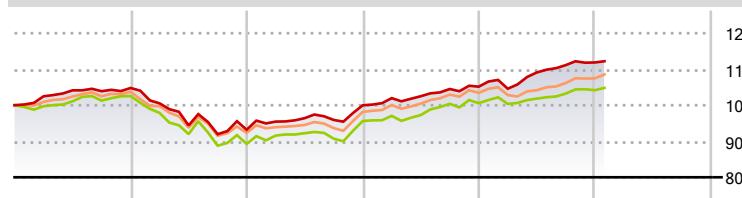
This sub-fund seeks to obtain a risk-adjusted return that exceeds that of the medium- and longterm market indexes via dynamic and conservative management of exposure to international equity and bond markets. The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the following composite reference benchmark: Euro Short-Term Rate (for 5%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Index (for 70%), and Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index Hedged EUR (for 25%) over the long term.

Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,72
	3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,32
	3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,79	-11,07	7,29	5,17	6,39	0,31
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	1,01	1,89
6-Mesi	1,98	2,92	4,27
1-Anno	5,12	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,34	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,08	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,54	4,32	1,87	0,66
2024	1,99	0,51	1,96	0,62
2023	2,43	1,00	-0,51	4,23
2022	-4,07	-6,09	-2,59	1,34

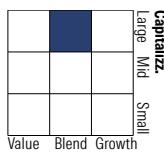
Portafoglio 31/12/2025



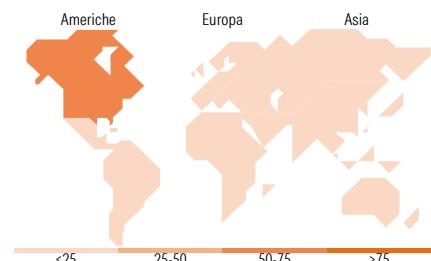
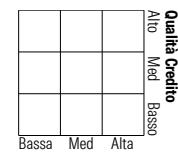
	Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,13	3Y Sharpe Ratio
Obbligazioni	0,76	3Y Std Dev
Liquidità	78,84	3Y Risk
Altro	0,44	5Y Risk
	1,79	10Y Risk

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,5%	-	5,93
Germany (Federal Republic...	-	4,43
HSBC MSCI World ETF EUR...	-	3,13
European Investment Bank 3%	-	3,01
Germany (Federal Republic...	-	2,99
iShares MSCI Wld Md-Cp Eq...	-	2,81
Austria (Republic of) 0,01%	-	2,70
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	-	2,60
Germany (Federal Republic...	-	2,56
Germany (Federal Republic...	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,85
Sensibile	51,31
Difensivo	16,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,34
Societario	41,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,41
Stati Uniti	68,97
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,04
Europa	19,58
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	11,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	9,02
Giappone	5,25
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergenti	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.bps-suisse.ch/it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	02/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Enrico Zadra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 11,46	ISIN	LU1939259799		

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Conservative B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

33,43 EUR

(31/12/2025)